

Cuenta Corriente

Denominación: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN Dirección: RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO	Nro de Cuenta	Moneda
	900308921	GUARANÍ
	Fecha	Hoja
	Desde 01/05/2018 Hasta 31/05/2018	1
Depósito a Confirmar:		0,00
Producto: CUENTA SIMPLE Cac: CORONEL BOGADO Categoría: COMBINADA: SECTOR PUBLICO		<i>Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuníquese a nuestro Teléfono</i>  414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor	Comprobante	Descripcion	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					2.184.137,00
08/05	08/05	226861 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	82.890.639,00	85.074.776,00
08/05	08/05	226862 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	81.383.679,00	166.458.455,00
08/05	08/05	226863 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	85.397.882,00	251.856.337,00
08/05	08/05	226864 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	75.802.303,00	327.658.640,00
08/05	08/05	226865 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	83.680.800,00	411.339.440,00
10/05	10/05	21649472 Cheque pagado en Efectivo	80.045.195,00	0,00	331.294.245,00
11/05	11/05	21649473 Cheque pagado en Efectivo	21.194.943,00	0,00	310.099.302,00
11/05	11/05	21649474 Cheque pagado en Efectivo	18.093.666,00	0,00	292.005.636,00
16/05	16/05	596459 Deposito en efectivo Caja	0,00	275.000,00	292.280.636,00
16/05	16/05	21649475 Cheq.Clearing Rec.Cam.	40.000.000,00	0,00	252.280.636,00
16/05	16/05	21649476 Cheq.Clearing Rec.Cam.	50.276.390,00	0,00	202.004.246,00
25/05	25/05	21649477 Cheque pagado en Efectivo	45.460.350,00	0,00	156.543.896,00
29/05	29/05	21649479 Cheque pagado en Efectivo	18.675.161,00	0,00	137.868.735,00

 *Copia Fiel del Original Conste*
Hipólito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Número de Movimientos		Saldo Promedio	Total Movimiento		Total
7	6	177.003.557,00	273.745.705,00	409.430.303,00	137.868.735,00

Cuenta Corriente

Denominación: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN Dirección: RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO	Nro de Cuenta	Moneda	
	900308921	GUARANÍ	
	Fecha		
	Desde	Hasta	Hoja
	01/06/2018	30/06/2018	1
Depósito a Confirmar:		0,00	
Producto: CUENTA SIMPLE Cac: CORONEL BOGADO Categoría: COMBINADA: SECTOR PUBLICO		<i>Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuníquese a nuestro Teléfono</i>	



Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					137.868.735,00
01/06 01/06	21649480	Cheque pagado en Efectivo	110.404.132,00	0,00	27.464.603,00
01/06 01/06	21649481	Cheque pagado en Efectivo	20.970.524,00	0,00	6.494.079,00
28/06 29/06	849433	Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	90.276.390,00	96.770.469,00



Copia Fiel del Original.Constr
Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total Movimiento	Total
2 1	12.512.505,00	131.374.656,00 90.276.390,00	96.770.469,00

Cuenta Corriente

Denominación: MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN Dirección: RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO	Nro de Cuenta	Moneda
	900308921	GUARANÍ
	Fecha	
	Desde 01/07/2018	Hasta 31/07/2018
	Hoja 1	
Depósito a Confirmar: 0,00		
Producto: CUENTA SIMPLE Cac: CORONEL BOGADO Categoría: COMBINADA: SECTOR PUBLICO		
Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuníquese a nuestro Teléfono  414 3000		

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor		Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						96.770.469,00
13/07	13/07	21649482	Cheque pagado en Efectivo	89.961.707,00	0,00	6.808.762,00
17/07	17/07	10000652276	PROVISIÓN CHEQUERA VISTA	100.000,00	0,00	6.708.762,00



Copia Fiel del Original
Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total Movimiento	Total
2 0	41.584.261,00	90.061.707,00 0,00	6.708.762,00

Cuenta Corriente

Denominación:
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Dirección:
RETENER EN CAC 42 CORONEL BOGADO

Producto: CUENTA SIMPLE

Cac: CORONEL BOGADO

Categoría: COMBINADA: SECTOR PUBLICO

Nro de Cuenta	Moneda
900308921	GUARANÍ
Fecha	Hoja
Desde 01/08/2018	Hasta 31/08/2018
	1
Depósito a Confirmar:	0,00

Si desea información adicional sobre este u otro tema dirigirse al Centro de Atención al Cliente más cercano, o bien, comuníquese a nuestro Teléfono 414 3000

Importante: El saldo que consta en este estado de cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. (Art. 1402)

Fch / Oper / Valor	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:					6.708.762,00
13/08	13/08	248521 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	78.977.189,00	85.685.951,00
13/08	13/08	248523 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	87.124.937,00	172.810.888,00
13/08	13/08	248522 Transf.Bcria.Recib.-S.N.P.ACH	0,00	77.378.807,00	250.189.695,00
16/08	16/08	21649484 Cheque pagado en Efectivo	35.330.739,00	0,00	214.858.956,00
16/08	16/08	21649483 Cheque pagado en Efectivo	9.411.923,00	0,00	205.447.033,00
21/08	21/08	23616019 Cheque pagado en Efectivo	10.545.571,00	0,00	194.901.462,00
21/08	21/08	21649485 Cheque pagado en Efectivo	39.238.016,00	0,00	155.663.446,00
22/08	22/08	23616020 Cheque pagado en Efectivo	2.392.650,00	0,00	153.270.796,00
29/08	29/08	23616022 Cheque pagado en Efectivo	2.975.036,00	0,00	150.295.760,00
30/08	30/08	251571 Transf.Bcria.Recibida-SNP ACH	0,00	73.425.178,00	223.720.938,00



Original Consta
Hipolito Ibarra
Secretario General
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Número de Movimientos	Saldo Promedio	Total Movimiento	Total
6 4	118.858.260,00	99.893.935,00 316.906.111,00	223.720.938,00